



SINOTRUK (HONG KONG) LIMITED

中國重汽(香港)有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：03808)

2025年6月26日(星期四)股東週年大會
代表委任表格

本人 吾等¹ _____

地址 _____

為中國重汽(香港)有限公司(「本公司」)普通股股份(「股份」) _____ 的登記持有人²。茲委任
大會主席³，或 _____

地址 _____

作為本人 吾等代表出席本公司將於2025年6月26日(星期四)下午三時正假座中國山東省濟南市歷城區舜華
南路688號會議中心(作為主要會議地點)及香港干諾道中168-200號信德中心招商局大廈2102-03室(作為額外
的會議地點)舉行股東週年大會(「大會的會議正 一子靈丸首離冉戎其任何續會」其色陰靈 歲邑肇 泰单允需瓜 鳳歲邑駢 付

贊成⁴

反對⁴

1. 省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至2024年12月31日止年
度的經審核綜合財務報表、本公司的董事(「董事」)會報告及本公司
獨立核數師報告。
2. 宣派本公司截至2024年12月31日止年度每股0.55港元或人民幣
0.51元的末期股息。
3. A. 重選退任董事王德春先生為執行董事；
B. 重選退任董事趙華先生為執行董事；
C. 重選退任董事韓星女士為執行董事；
D. 重選退任董事Karsten Oellers先生為非執行董事；
E. 重選退任董事Mats Lennart Harborn先生為非執行董事；及
F. 授權董事會釐定董事薪酬。
4. 重聘畢馬威會計師事務所為截至2025年12月31日止財政年度之本
公司獨立核數師並授權董事會釐定其薪酬。

簽署⁵ _____

日期 _____

附註：

1. 請用正楷填寫全名及地址。所有聯名登記持有人的姓名均須填寫。
2. 請填上以 閣下名義登記並與本代表委任表格有關的股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與所有以 閣下名義登記
的股份有關。
3. 任何有權出席大會並於會上投票的本公司股東有權委任一名或以上受委代表，代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。如擬
委任大會主席以外之人仕為代表，請將「大會主席，或」字樣刪去，並在空欄填上所擬委任代表的姓名及地址。